

Số: 013103/26/NQ-HĐQT-TCC

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ KỸ THƯƠNG**

(“V/v: *Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương*”)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “TCC”);
- Căn cứ Tờ trình của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương số 022603/26/TT-HĐQT-TCC ngày 26/03/2026 về *Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương (“Tờ trình số 022603/26/TT-HĐQT-TCC”)*;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 012603/26/BB-HĐQT-TCC ngày 26/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 Phê duyệt bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- 1.2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động 2025 và kế hoạch hoạt động 2026;
- 1.3. Tờ trình Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- 1.4. Tờ trình Thông qua Báo cáo Tài chính và Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025;
- 1.5. Tờ trình Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025;
- 1.6. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính cho năm 2026;
- 1.7. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 2 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm triển khai và chỉ đạo thực hiện các công việc, phê duyệt và ký các tài liệu cần thiết có liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3 Hiệu lực và thi hành:

- 3.1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- 3.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, cá nhân có liên quan thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN XUÂN MINH

